

Modification non statutaire

Etablissement principal

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.
B117963

Société anonyme

48, rue Charles Martel
L - 2134 Luxembourg

Données à modifier

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale | <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) page 2 |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) | <input checked="" type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière page 5 |
| <input type="checkbox"/> Siège social | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes |
| <input type="checkbox"/> Capital social / Fonds social | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission |
| <input type="checkbox"/> Exercice social | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire |

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire (indication)

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers dans tous les cas par les signatures conjointes d'un Administrateur de Classe Q et d'un Administrateur de Classe V ou par la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personnes(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature a été donné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles un tel pouvoir en rapport avec la gestion journalière de la Société a été donné agissant seul ou conjointement conformément aux règles de cette délégation.

			Modifier	Rayer
1	HOFFMANN Marc	page 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	DE GANAY Serge	page 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

HOFFMANN Marc

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

HOFFMANN

Prénom(s)

Marc

Date de naissance

26/05/1958

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

48

Rue

rue Charles Martel

Bâtiment

Etage

Code postal

2134

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur de Classe V

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

14/06/2013

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2014

2 | **DE GANAY Serge**Modifier ☒Rayer ☐**Personne physique**

Nom

DE GANAY

Prénom(s)

Serge

Date de naissance

09/11/1949

Lieu de naissance

Rouen

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

48

Rue

rue Charles Martel

Bâtiment

Etage

Code postal

2134

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Vice-Président et Administrateur de Classe Q

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

14/06/2013

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2014

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire (indication)

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers dans tous les cas par les signatures conjointes d'un Administrateur de Classe Q et d'un Administrateur de Classe V ou par la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personnes(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature a été donné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles un tel pouvoir en rapport avec la gestion journalière de la Société a été donné agissant seul ou conjointement conformément aux règles de cette délégation.

		Modifier	Rayer
1	HOFFMANN Marc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

HOFFMANN Marc

Modifier ☒Rayer ☐**Personne physique**

Nom

HOFFMANN

Prénom(s)

Marc

Date de naissance

26/05/1958

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

48

Rue

rue Charles Martel

Bâtiment

Etage

Code postal

2134

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Fonction

Administrateur délégué

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

13/12/2006

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

AAAA

Registre de Commerce et des Sociétés

B117963 - L140087839

enregistré et déposé le 27/05/2014

REQUISITION POUR :

- Publication au Mémorial ;
- Modification au Registre de Commerce et des Sociétés.

Compagnie de Banque Privée Quilvest

Société Anonyme

RCS Luxembourg, B 117.963

48, rue Charles Martel

L-2134 Luxembourg

- L'adresse privée ou professionnelle de Monsieur Marc HOFFMANN, Administrateur de Classe V et administrateur Délégué à la gestion journalière se situe désormais au 48 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
- L'adresse privée ou professionnelle de Monsieur Serge DE GANAY, Vice-Président et Administrateur de Classe Q se situe désormais au 48 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Pour Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.